

宏达高科控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会将于 2016 年 9 月 17 日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计最迟将于 2016 年 12 月 31 日之前完成。

公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体人员及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日